

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241 906 672,05	-	-
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	172 541 614,75	172 463 259,86	155 822 192,39	23 856 210,34	16 719 422,36	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 11 007	-	-	51 027 557,51	51 020 680,33	46 207 854,05	6 714 383,10	4 819 703,46	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	9 718 446,37	9 718 446,37	8 978 973,62	1 306 937,04	739 472,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	233 287 618,63	233 202 386,56	211 009 020,06	31 877 530,48	22 278 598,57	-	-	-	-	-
0901 000000000 112	7 302 14 007	-	-	12 795,30	12 795,30	12 795,30	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 14 007	-	-	792 654,81	792 654,81	780 872,02	-	11 782,79	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 302 14 007	-	-	2 978,80	2 978,80	2 978,80	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 14 007	-	-	50 709,18	50 709,18	50 092,28	-	616,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	859 138,09	859 138,09	846 738,40	-	12 399,69	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 21 004	55 500,45	-	521 258,43	521 258,43	523 373,72	23 932,70	53 385,16	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 21 004	22 505,86	-	78 000,00	78 000,00	97 073,69	-	3 432,17	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 21 004	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	78 006,31	-	614 258,43	614 258,43	635 447,41	23 932,70	56 817,33	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 22 001	100 376,00	-	2 455 496,00	2 455 496,00	2 555 872,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 22 006	-	-	339 840,00	339 840,00	275 760,00	-	64 080,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	100 376,00	-	2 795 336,00	2 795 336,00	2 831 632,00	-	64 080,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 23 004	-	-	1 824 617,02	1 824 617,02	1 764 580,87	221 816,60	60 036,15	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	7 302 23 004	580 928,98	-	12 401 017,44	12 401 017,44	12 981 946,42	5 616 679,88	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 23 004	-	-	225 379,34	225 379,34	225 379,34	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 302 23 004	-	-	1 293 225,65	1 293 225,65	1 293 225,65	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 23 004	-	-	125 210,75	125 210,75	125 210,75	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 247	7 302 23 004	-	-	866 618,31	866 618,31	866 618,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	580 928,98	-	16 736 068,51	16 736 068,51	17 256 961,34	5 838 496,48	60 036,15	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 001	8 109,00	-	83 300,00	83 300,00	91 409,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 002	124 992,50	-	65 664,88	65 664,88	190 657,38	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 003	-	-	18 599,88	18 599,88	18 599,88	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 004	-	-	11 147 374,56	11 147 374,56	10 977 880,80	-	169 493,76	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 006	-	-	78 287,27	78 287,27	78 287,27	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 004	-	-	363 542,00	363 542,00	363 542,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 25 004	-	-	219 030,00	219 030,00	219 030,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	133 101,50	-	11 975 798,59	11 975 798,59	11 939 406,33	-	169 493,76	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 001	-	-	184 613,56	184 613,56	184 613,56	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 002	-	-	242 590,99	242 590,99	242 590,99	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 003	-	-	7 956,08	7 956,08	7 956,08	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 004	-	-	4 711 222,77	4 711 222,77	4 623 132,77	-	88 090,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 006	-	-	33 936,00	33 936,00	33 936,00	15 336,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 004	-	-	43 070,00	43 070,00	43 070,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 004	2 410,00	-	-	-	2 410,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	2 410,00	-	5 223 389,40	5 223 389,40	5 137 709,40	15 336,00	88 090,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 27 005	-	-	3 060,00	3 060,00	3 060,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	3 060,00	3 060,00	3 060,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 31 004	-	-	803 010,00	803 010,00	803 010,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 31 006	-	-	78 020,00	78 020,00	78 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	881 030,00	881 030,00	881 030,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 002	-	-	654 889,40	654 889,40	654 889,40	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	263 250,00	x	210 600,00	x	52 650,00	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 222	-	x	x	2 368 434,00	x	2 368 434,00	x	-	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	1 558 383,43	x	1 498 412,95	x	59 970,48	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	3 896 043,04	x	3 638 607,68	x	257 435,36	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	2 544 622,84	x	2 544 622,84	x	-	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	165 810 648,67	x	165 810 648,67	x	-	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	1 889 343,37	x	1 889 343,37	x	-	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 346	-	x	x	999 600,00	x	999 600,00	x	-	x	x	x	x
0901 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	12 731 972,82	x	12 401 017,44	x	330 955,38	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	10 050 474,45	x	x	85,82	x	4 253 418,18	x	5 797 142,09	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	3 114 230,11	x	x	25,91	x	1 328 409,46	x	1 785 846,56	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	225 379,34	x	225 379,34	x	-	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	57 120,00	x	46 592,00	x	10 528,00	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	891 919,36	x	891 919,36	x	-	x	x	x	x
0902 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	1 293 225,65	x	1 293 225,65	x	-	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	2 405 121,05	x	x	-	x	1 004 260,31	x	1 400 860,74	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	853 435,14	x	x	-	x	356 039,65	x	497 395,49	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	125 210,75	x	125 210,75	x	-	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	175 000,00	x	145 320,00	x	29 680,00	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	83 619 590,50	x	83 619 590,50	x	-	x	x	x	x
0903 0000000000 247	7 401 60 223	-	x	x	866 618,31	x	866 618,31	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		64 027 946,73	x	x	279 316 473,81	x	305 946 572,24	x	37 397 848,30	x	x	42 851 999,61	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Чернышов Олег Васильевич, Сертификат: 0D7F27EAB59E63550BA56C597898A3D6, Действителен: с 18.07.2023 по 10.10.2024),Руководитель(Столяров Антон
Анатольевич, Сертификат: 19B3328BA00E409F5B5AC4F32DBF9B7D, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)